

**Põlva valla eelarvestrateegia vorm (ilma sõltuvate üksusteta)**

|                                                          | 2023<br>täitmine  | 2024<br>eeldatav<br>täitmine | 2025 eelarve      | 2026 eelarve      | 2027 eelarve      | 2028 eelarve      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku</b>                          | <b>26 481 524</b> | <b>27 706 714</b>            | <b>28 987 404</b> | <b>30 183 825</b> | <b>31 380 695</b> | <b>32 396 720</b> |
| Maksutulud                                               | 13 337 932        | 14 508 735                   | 15 528 861        | 16 521 504        | 17 415 522        | 18 125 912        |
| sh tulumaks                                              | 12 944 317        | 14 078 521                   | 14 973 380        | 15 938 344        | 16 803 322        | 17 483 162        |
| sh maamaks                                               | 392 734           | 428 414                      | 553 681           | 581 360           | 610 400           | 640 950           |
| sh muud maksutulud                                       | 882               | 1 800                        | 1 800             | 1 800             | 1 800             | 1 800             |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist                        | 3 304 062         | 3 356 840                    | 3 641 836         | 3 721 956         | 3 796 395         | 3 872 323         |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks                        | 9 774 476         | 9 791 139                    | 9 766 707         | 9 890 365         | 10 118 778        | 10 348 485        |
| sh tasandusfond                                          | 1 997 279         | 2 834 378                    | 2 687 127         | 2 679 065         | 2 671 028         | 2 663 015         |
| sh toetusfond                                            | 6 987 852         | 6 312 272                    | 6 520 580         | 6 755 300         | 6 991 750         | 7 229 470         |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks                  | 789 345           | 644 489                      | 559 000           | 456 000           | 456 000           | 456 000           |
| Muud tegevustulud                                        | 65 054            | 50 000                       | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku</b>                          | <b>25 446 905</b> | <b>26 832 754</b>            | <b>27 760 741</b> | <b>28 269 084</b> | <b>28 779 912</b> | <b>29 300 138</b> |
| Antavad toetused tegevuskuludeks                         | 2 530 701         | 3 268 464                    | 3 389 397         | 3 447 017         | 3 498 722         | 3 551 203         |
| Muud tegevuskulud                                        | 22 916 203        | 23 564 290                   | 24 371 344        | 24 822 067        | 25 281 190        | 25 748 935        |
| sh personalikulud                                        | 15 845 994        | 16 481 712                   | 16 893 755        | 17 231 630        | 17 576 260        | 17 927 780        |
| sh majandamiskulud                                       | 7 045 906         | 7 067 578                    | 7 187 730         | 7 295 545         | 7 404 980         | 7 516 055         |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed | 4 831             | 11 226                       | 19 140            | 17 037            | 17 037            | 17 037            |
| sh muud kulud                                            | 24 303            | 15 000                       | 289 859           | 294 892           | 299 950           | 305 100           |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                | <b>1 034 619</b>  | <b>873 960</b>               | <b>1 226 663</b>  | <b>1 914 741</b>  | <b>2 600 783</b>  | <b>3 096 582</b>  |
| <b>Investeeringustegevus kokku</b>                       | <b>-3 433 124</b> | <b>-3 132 242</b>            | <b>-4 928 502</b> | <b>-1 865 471</b> | <b>-1 513 672</b> | <b>-1 462 908</b> |
| Põhivara müük (+)                                        | 52 284            | 289 100                      | 220 000           | 200 000           |                   |                   |
| Põhivara soetus (-)                                      | -3 927 722        | -4 675 108                   | -7 459 642        | -1 306 000        | -780 000          | -780 000          |

|                                                                    | 2023<br>täitmine  | 2024<br>eeldatav<br>täitmine | 2025 eelarve      | 2026 eelarve      | 2027 eelarve      | 2028 eelarve      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| sh projektide omaosalus                                            | -2 833 364        | -2 584 620                   | -4 529 825        | -1 306 000        | -780 000          | -780 000          |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)                  | 1 094 358         | 2 221 788                    | 2 979 817         | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)                   | -282 076          | -287 894                     | -165 400          | -175 000          | -175 000          | -175 000          |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)                     | 0                 | 0                            |                   |                   |                   |                   |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)                   | 0                 | -199 688                     |                   |                   |                   |                   |
| Tagasilaekuvad laenud (+)                                          | 0                 | 0                            |                   |                   |                   |                   |
| Antavad laenud (-)                                                 | 0                 | 0                            |                   |                   |                   |                   |
| Finantstulud (+)                                                   | 15 600            | 19 000                       | 19 000            | 19 000            | 19 000            | 19 000            |
| Finantskulud (-)                                                   | -385 568          | -499 440                     | -522 277          | -653 471          | -627 672          | -576 908          |
| <b>Eelarve tulem</b>                                               | <b>-2 398 505</b> | <b>-2 258 282</b>            | <b>-3 701 839</b> | <b>49 269</b>     | <b>1 087 110</b>  | <b>1 633 673</b>  |
| <b>Finantseerimistegevus</b>                                       | <b>172 223</b>    | <b>1 648 000</b>             | <b>3 038 769</b>  | <b>-478 863</b>   | <b>-1 060 127</b> | <b>-1 051 727</b> |
| Kohustiste võtmine (+)                                             | 1 500 000         | 3 050 000                    | 4 644 280         | 1 431 000         | 905 000           | 905 000           |
| Kohustiste tasumine (-)                                            | -1 327 777        | -1 402 000                   | -1 605 511        | -1 909 863        | -1 965 127        | -1 956 727        |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>     | <b>-1 766 766</b> | <b>-610 282</b>              | <b>-663 070</b>   | <b>-429 593</b>   | <b>26 983</b>     | <b>581 946</b>    |
| <b>Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)</b>            | <b>459 517</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)                     |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)                 |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>              | <b>1 760 881</b>  | <b>1 150 599</b>             | <b>487 529</b>    | <b>57 936</b>     | <b>84 919</b>     | <b>666 865</b>    |
| <b>Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga</b>                     | <b>10 177 310</b> | <b>11 899 269</b>            | <b>14 918 898</b> | <b>14 422 998</b> | <b>13 345 834</b> | <b>12 277 070</b> |
| sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent                 | 6 230             | 80 189                       | 61 049            | 44 012            | 26 975            | 9 938             |
| sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0                 | 0                            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>                                   | <b>8 416 429</b>  | <b>10 748 670</b>            | <b>14 431 369</b> | <b>14 365 063</b> | <b>13 260 915</b> | <b>11 610 205</b> |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>                                         | <b>31,8%</b>      | <b>38,8%</b>                 | <b>49,8%</b>      | <b>47,6%</b>      | <b>42,3%</b>      | <b>35,8%</b>      |
| <b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>                         | <b>21 185 219</b> | <b>22 165 371</b>            | <b>21 740 553</b> | <b>21 128 677</b> | <b>20 397 452</b> | <b>19 438 032</b> |
| <b>Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>                 | <b>80%</b>        | <b>80%</b>                   | <b>75%</b>        | <b>70%</b>        | <b>65%</b>        | <b>60%</b>        |
| <b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>                              | <b>12 768 790</b> | <b>11 416 701</b>            | <b>7 309 184</b>  | <b>6 763 615</b>  | <b>7 136 536</b>  | <b>7 827 827</b>  |

**Põlva valla suuremad investeeringud nimeliselt**

|                                                            | <b>2024<br/>eeldatav<br/>täitmine</b> | <b>2025 eelarve</b> | <b>2026 eelarve</b> | <b>2027 eelarve</b> | <b>2028 eelarve</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Uus administratiivhoone</b>                             | <b>900 000</b>                        | <b>2 498 921</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                   | 617 670                               | 657 330             |                     |                     |                     |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>               | 282 330                               | 1 841 591           |                     |                     |                     |
| <b>Lina tn koolihoone rekonstrueerimine</b>                | <b>600 000</b>                        | <b>2 044 109</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                   | 420 000                               | 1 178 870           |                     |                     |                     |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>               | 180 000                               | 865 239             |                     |                     |                     |
| <b>Põlva turu lõplik väljaehitamine</b>                    | <b>850 000</b>                        | <b>485 716</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                   | 595 000                               | 376 371             |                     |                     |                     |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>               | 255 000                               | 109 345             |                     |                     |                     |
| <b>Kultuuri- ja Huvikeskuse Taevapark</b>                  | <b>920 353</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                   | 409 694                               |                     |                     |                     |                     |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>               | 510 659                               |                     |                     |                     |                     |
| <b>Teehoiukava</b>                                         | <b>388 164</b>                        | <b>844 894</b>      | <b>600 000</b>      | <b>600 000</b>      | <b>600 000</b>      |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                   |                                       |                     |                     |                     |                     |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>               | 388 164                               | 844 894             | 600 000             | 600 000             | 600 000             |
| <b>Digiligipääsetava Põlva valla kodulehekülje loomine</b> | <b>117 102</b>                        | <b>204 368</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                   | 80 367                                | 144 633             |                     |                     |                     |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>               | 36 735                                | 59 735              |                     |                     |                     |
| <b>Iseteeninduslike jäätme punktide rajamine</b>           | <b>100 000</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                   |                                       |                     |                     |                     |                     |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>               | 100 000                               |                     |                     |                     |                     |
| <b>Kaasiku-Lina jalgratta- ja jalgte rajamine</b>          | <b>0</b>                              | <b>408 066</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                   |                                       | 256 839             |                     |                     |                     |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>               |                                       | 151 227             |                     |                     |                     |
| <b>Mooste Folgikoja energiatõhusustööd</b>                 | <b>0</b>                              | <b>358 525</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                   |                                       | 285 774             |                     |                     |                     |

|                                                                                             | 2024<br>eeldatav<br>täitmine | 2025 eelarve   | 2026 eelarve   | 2027 eelarve  | 2028 eelarve  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                                |                              | 72 751         |                |               |               |
| <b>Projekteerimised</b>                                                                     | <b>209 698</b>               | <b>160 000</b> | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b> | <b>80 000</b> |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                                                    |                              |                |                |               |               |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                                | 209 698                      | 160 000        | 80 000         | 80 000        | 80 000        |
| <b>Ahja kultuurimaja denaaz ja hooneväline kanalisatsioonisüsteem</b>                       | <b>0</b>                     | <b>130 572</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                                                    |                              |                |                |               |               |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                                |                              | 130 572        |                |               |               |
| <b>Rasina külakeskuse abihoone</b>                                                          | <b>0</b>                     | <b>80 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                                                    |                              | 30 000         |                |               |               |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                                |                              | 50 000         |                |               |               |
| <b>Mängu-, spordi-, õppeväljakud, külaplatsid</b>                                           | <b>41 761</b>                | <b>40 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                                                    |                              |                |                |               |               |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                                | 41 761                       | 40 000         | 50 000         | 50 000        | 50 000        |
| <b>Uue administratiivhoone inventar</b>                                                     | <b>0</b>                     | <b>65 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                                                    |                              |                |                |               |               |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                                |                              | 65 000         |                |               |               |
| <b>Lina tn koolihoone inventar</b>                                                          | <b>0</b>                     | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                                                    |                              |                |                |               |               |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                                |                              | 50 000         |                |               |               |
| <b>Põlva ringtee kergliiklustee</b>                                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>376 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                                                    |                              |                |                |               |               |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                                |                              |                | 376 000        |               |               |
| <b>Põlva Põhjakaare lasteaia Pihlapuu hoone vee- ja kanalisatsioonitorustike uuendamine</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>150 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                                                    |                              |                |                |               |               |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>                                                |                              |                | 150 000        |               |               |

|                                                           | 2024<br>eeldatav<br>täitmine | 2025 eelarve   | 2026 eelarve   | 2027 eelarve   | 2028 eelarve   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Mooste külalistemaja vihmaveesüsteemid ja ärajooks</b> | <b>0</b>                     | <b>25 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                  |                              |                |                |                |                |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>              |                              | 25 000         |                |                |                |
| <b>Mooste mõisa hoonete vundamendi remont</b>             | <b>0</b>                     | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                  |                              |                |                |                |                |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>              |                              | 15 000         |                |                |                |
| <b>Lootvina külakeskuse akende vahetus</b>                | <b>0</b>                     | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                  |                              |                |                |                |                |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>              |                              | 15 000         |                |                |                |
| <b>Kaasav eelarve</b>                                     | <b>65 530</b>                | <b>34 470</b>  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                  |                              |                |                |                |                |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>              | 65 530                       | 34 470         | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
| <b>Hajaasustuse programm</b>                              | <b>147 463</b>               | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                  | 50 932                       | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>              | 96 531                       | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
| <b>Kogukondliku arendustegevuse toetus</b>                | <b>30 000</b>                | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                  |                              |                |                |                |                |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>              | 30 000                       | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
| <b>Elamute ümberehitamise toetus</b>                      | <b>46 000</b>                | <b>20 400</b>  | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                  |                              |                |                |                |                |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>              | 46 000                       | 20 400         | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
| <b>Ettevõtlustoetus</b>                                   | <b>10 000</b>                | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                                  |                              |                |                |                |                |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>              | 10 000                       | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |

### Sõltuva üksuse SA Mooste Mõis strateegia vorm

| Sõltuv üksus 1 SA Mooste Mõis                                                                          | 2023<br>täitmine | 2024<br>eeldatav<br>täitmine | 2025<br>eelarve | 2026<br>eelarve | 2027<br>eelarve | 2028<br>eelarve |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>                                                                    | <b>153 325</b>   | <b>201 215</b>               | <b>200 000</b>  | <b>220 000</b>  | <b>220 000</b>  | <b>240 000</b>  |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt                                                              | 107 000          | 46 608                       | 45 000          | 50 000          | 50 000          | 50 000          |
| <i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>                                        |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt                                        |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>                                                                    | <b>151 811</b>   | <b>195 000</b>               | <b>189 000</b>  | <b>200 000</b>  | <b>200 000</b>  | <b>195 000</b>  |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega                                                             |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega                                                |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i> |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevustulem</b>                                                                                | <b>1 514</b>     | <b>6 215</b>                 | <b>11 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>45 000</b>   |
| <b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>                                                               | <b>-98 691</b>   |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Eelarve tulem</b>                                                                                   | <b>-97 177</b>   | <b>6 215</b>                 | <b>11 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>45 000</b>   |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>                                                                     |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                         | <b>-9 472</b>    | <b>6 215</b>                 | <b>11 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>45 000</b>   |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)</b>                                                       | <b>87 705</b>    |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>                                                  | <b>23 826</b>    | <b>30 041</b>                | <b>41 041</b>   | <b>61 041</b>   | <b>81 041</b>   | <b>126 041</b>  |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>                                                         |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoomuse piirmäära (arvestusüksuse väline)              |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)                                                              |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis                                                 |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Netovõlakoomus (eurodes)</b>                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Netovõlakoomus (%)</b>                                                                              | <b>0,0%</b>      | <b>0,0%</b>                  | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     |

## Sõltuva üksuse SA Tilsa Perekodu strateegia vorm

| Sõltuv üksus 2 SA Tilsa Perekodu                                                                | 2023<br>täitmine | 2024<br>eeldatav<br>täitmine | 2025<br>eelarve | 2026<br>eelarve | 2027<br>eelarve | 2028<br>eelarve |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>                                                             | <b>566 750</b>   | <b>554 400</b>               | <b>572 400</b>  | <b>583 848</b>  | <b>595 525</b>  | <b>601 480</b>  |
| sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt                                                        | 110 880          | 121 200                      | 120 000         | 120 000         | 125 000         | 125 000         |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed                                        |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt                                 |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>                                                             | <b>574 422</b>   | <b>545 400</b>               | <b>567 400</b>  | <b>578 900</b>  | <b>590 520</b>  | <b>596 500</b>  |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega                                                      | 2 265            | 4 076                        | 4 100           | 4 150           | 4 200           | 4 200           |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega                                         |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevustulem</b>                                                                         | <b>-7 672</b>    | <b>9 000</b>                 | <b>5 000</b>    | <b>4 948</b>    | <b>5 005</b>    | <b>4 980</b>    |
| <b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>                                                        | <b>2</b>         |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Eelarve tulem</b>                                                                            | <b>-7 670</b>    | <b>9 000</b>                 | <b>5 000</b>    | <b>4 948</b>    | <b>5 005</b>    | <b>4 980</b>    |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>                                                              |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                  | <b>-6 445</b>    | <b>9 000</b>                 | <b>5 000</b>    | <b>4 948</b>    | <b>5 005</b>    | <b>4 980</b>    |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>                       | <b>1 225</b>     |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>                                           | <b>23 854</b>    | <b>32 854</b>                | <b>37 854</b>   | <b>42 802</b>   | <b>47 807</b>   | <b>52 787</b>   |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>                                                  |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)      |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)                                                       |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis                                          |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>                                                                      | <b>0,0%</b>      | <b>0,0%</b>                  | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     |

### Sõltuva üksuse SA Põlva Sport strateegia vorm

| Sõltuv üksus 3 SA Põlva Sport                                                                   | 2023<br>täitmine | 2024<br>eeldatav<br>täitmine | 2025<br>eelarve | 2026<br>eelarve | 2027<br>eelarve | 2028<br>eelarve |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>                                                             | <b>62 510</b>    | <b>65 500</b>                | <b>65 500</b>   | <b>65 500</b>   | <b>65 500</b>   | <b>65 500</b>   |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt                                                       | 60 000           | 63 000                       | 63 000          | 63 000          | 63 000          | 63 000          |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed                                        |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt                                 |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>                                                             | <b>61 393</b>    | <b>65 300</b>                | <b>65 300</b>   | <b>65 300</b>   | <b>65 300</b>   | <b>65 300</b>   |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega                                                      |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega                                         |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Põhitegevustulem</b>                                                                         | <b>1 117</b>     | <b>200</b>                   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>                                                        |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Eelarve tulem</b>                                                                            | <b>1 117</b>     | <b>200</b>                   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>                                                              | <b>3</b>         |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                  | <b>-1 211</b>    | <b>200</b>                   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>                       | <b>-2 331</b>    |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>                                           | <b>22 661</b>    | <b>22 861</b>                | <b>23 061</b>   | <b>23 261</b>   | <b>23 461</b>   | <b>23 661</b>   |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>                                                  |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)      |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)                                                       |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis                                          |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>                                                                      | <b>0,0%</b>      | <b>0,0%</b>                  | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>     |

### Arvestusüksuse strateegia vorm

| Arvestusüksus Põlva vald                                                                   | 2023<br>täitmine | 2024<br>eeldatav<br>täitmine | 2025<br>eelarve | 2026<br>eelarve | 2027<br>eelarve | 2028<br>eelarve |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Põhitegevuse tulud kokku                                                                   | 26 983 964       | 28 292 945                   | 29 593 204      | 30 816 023      | 32 019 520      | 33 061 500      |
| Põhitegevuse kulud kokku                                                                   | 25 954 386       | 27 403 570                   | 28 350 341      | 28 876 134      | 29 393 532      | 29 914 738      |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed                                   | 4 831            | 11 226                       | 19 140          | 17 037          | 17 037          | 17 037          |
| Põhitegevustulem                                                                           | 1 029 578        | 889 375                      | 1 242 863       | 1 939 889       | 2 625 988       | 3 146 762       |
| Investeermistegevus kokku                                                                  | -3 531 813       | -3 132 242                   | -4 928 502      | -1 865 471      | -1 513 672      | -1 462 908      |
| Eelarve tulem                                                                              | -2 502 235       | -2 242 867                   | -3 685 639      | 74 417          | 1 112 315       | 1 683 853       |
| Finantseerimistegevus                                                                      | 172 226          | 1 648 000                    | 3 038 769       | -478 863        | -1 060 127      | -1 051 727      |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)                                    | -1 783 894       | -594 867                     | -646 870        | -404 445        | 52 188          | 632 126         |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)                                                  | 546 116          | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                            |                  |                              |                 |                 |                 |                 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks                                             | 1 831 222        | 1 236 355                    | 589 485         | 185 040         | 237 228         | 869 354         |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga                                                    | 10 177 310       | 11 899 269                   | 14 918 898      | 14 422 998      | 13 345 834      | 12 277 070      |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | 0                | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Netovõlakoormus (eurodes)                                                                  | 8 346 088        | 10 662 914                   | 14 329 413      | 14 237 959      | 13 108 606      | 11 407 716      |
| Netovõlakoormus (%)                                                                        | 30,9%            | 37,7%                        | 48,4%           | 46,2%           | 40,9%           | 34,5%           |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)                                                        | 21 587 171       | 22 634 356                   | 22 194 903      | 21 571 216      | 20 812 688      | 19 836 900      |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%)                                                              | 80%              | 80%                          | 75%             | 70%             | 65%             | 60%             |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes)                                                             | 13 241 083       | 11 971 442                   | 7 865 490       | 7 333 257       | 7 704 081       | 8 429 184       |